

事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	411,040,788	22,466,809	433,507,597		433,507,597
	老人福祉事業収益	118,591,831	39,608,153	158,199,984		158,199,984
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	529,632,619	62,074,962	591,707,581		591,707,581
	費用					
	人件費	326,622,284	37,082,033	363,704,317		363,704,317
	事業費	79,521,719	1,626,325	81,148,044		81,148,044
	事務費	72,717,315	7,226,611	79,943,926		79,943,926
利用者負担軽減額						
減価償却費	66,255,848	9,885,898	76,141,746		76,141,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,927,825	-641,394	-62,569,219		-62,569,219	
徴収不能額						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	483,189,341	55,179,473	538,368,814		538,368,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,443,278	6,895,489	53,338,767		53,338,767	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	17,673	4,603	22,276		22,276
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	379,172		379,172		379,172
	サービス活動外収益計(4)	396,845	4,603	401,448		401,448
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396,845	4,603	401,448		401,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,840,123	6,900,092	53,740,215		53,740,215	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益	103,221,547		103,221,547		103,221,547
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	1,120,000		1,120,000		1,120,000
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益	44,030,000		44,030,000		44,030,000
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益	91,524,946	1	91,524,947		91,524,947
	その他の特別収益					
特別収益計(8)	239,896,493	1	239,896,494		239,896,494	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	-32,541,879	-7,455,069	-39,996,948		-39,996,948	
事業区分間繰入金費用						
事業区分間繰入金費用	44,030,000		44,030,000		44,030,000	
事業区分間固定資産移管費用						
事業区分間固定資産移管費用	78,268,956	13,228,691	91,497,647		91,497,647	
その他の特別損失						
特別費用計(9)	89,757,079	5,773,622	95,530,701		95,530,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,139,414	-5,773,621	144,365,793		144,365,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	196,979,537	1,126,471	198,106,008		198,106,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,118,306	321,139,661	568,257,967		568,257,967
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	444,097,843	322,266,132	766,363,975		766,363,975
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	30,000,000	130,000,000		130,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,097,843	292,266,132	636,363,975		636,363,975	